## **Euromobiliare Western Asset Bond Maturity Until 2028 A**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

Not Categorized Usato nel Report

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

"investe fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario. Non è previsto l'investimento in strumenti obbligazionari con scadenza successiva al 31/12/2028, in obbligazioni  $per petue, in obbligazioni \, convertibili, in \, CoCos\, e\, in\, titoli$ ibridi. L'investimento in depositi bancari è ammesso fino ad un massimo del 10% del totale delle attività. Il Fondo, denominato in Euro, investe principalmente in strumenti finanziari denominati in dollari statunitensi. Decorso il termine di 5 anni (giugno 2028) si avrà un progressivo investimento orientato al consolidamento della performace conseguita. L'investimento in OICR è previsto fino al 10% dell'attivo (inclusi FIA aperti non riservati) le cui politiche...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,24	Trimestrali %				
6-Mesi	2,86	2025	0,66	1,13	1,34	-
1-Anno	3,37	2024	0,51	0,21	2,75	-0,38
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-0,97	4,09
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025						

## Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo	Credit Quality %	ı
uration Effettiva	-		
Maturity effettiva	-		
ualità Credito Media			

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	2,65
Voc Escrow Ltd 5%	_	2,37
Ford Motor Credit Company	_	2,27
Ncl Finance Limited 6.125%	_	2,11
American Airlines, Inc. 7.25%	_	2,08
United Air Lines, Inc. 4.375%	_	1,99
Teva Pharmaceutical Finance	_	1,96
American Axle &	_	1,95
Royal Caribbean Group 5.5%	_	1,95
Wynn Macau Ltd. 5.625%	_	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	104

<b>₩</b> Governativo	0,00
Societario	96,81
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,19
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	15,44
Da 4 a / andala	40.70

Derivati	0,00		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	15,44		
Da 4 a 6 cedole	48,70		
Da 6 a 8 cedole	25,77		
Da 8 a 10 cedole	7,92		
Da 10 a 12 cedole	1,01		
Oltre 12 cedole	1,16		

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	78,67
da 3 a 5	16,18
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Λ	rafica
Anan	Iratica
Allug	uniou

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	02/05/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (28/10/2025)	EUR 5,46
Patrimonio Netto (MIn)	207,17 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	207,32 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005533267

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	200 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	=
Commissione di incentivo	10,00%

(31/08/2025)